

Учредитель: 7825675663

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

31.01.2019
Dessineev

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 8"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/19
52184630
7805145481
40339000
52184630
7805145481
829
383

30.01.2019

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
I. Нефинансовые активы											10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		32 798 470.51	1 584 440.59	34 382 911.10		13 869 566.89	2 300 661.78	16 170 228.67		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26 820 249.26	1 231 334.82	28 051 584.08		12 141 126.58	2 081 946.65	14 223 073.23		
из них:	021		26 820 249.26	1 231 334.82	28 051 584.08		12 141 126.58	2 081 946.65	14 223 073.23		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		5 978 221.25	353 105.77	6 331 327.02		1 728 440.31	218 715.13	1 947 155.44		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050										
из них:	051										
амортизация нематериальных активов*	060										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	070										
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080										
Материальные запасы (010500000), всего	081		5 499 432.17		5 499 432.17		3 963 096.49	3 739.31	3 966 835.80		
из них:											
внеоборотные											

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100									
из них:		101									
Долгосрочные											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120									
из них:		121									
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150									
Расходы будущих периодов (040150000)		160									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		190		11 477 653.42	353 105.77	11 830 759.19		5 691 536.80	222 454.44	5 913 991.24	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	1 219 227.30	780 817.94	842 414.94	2 842 460.18	263 822.82	814 818.15	365 812.48	1 444 453.45	
в том числе:		201	1 219 227.30	780 817.94	842 414.94	2 842 460.18	263 822.82	814 818.15	365 812.48	1 444 453.45	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего		203									
из них:		204									
на депозитах (020122000), всего											
из них:		205									
долгосрочные											
в иностранной валюте (020127000)		206									
в кассе учреждения (020130000)		207									
Финансовые вложения (020400000), всего		240									
из них:		241									
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250		222 451 100.00		222 451 100.00		251 284 800.00		251 284 800.00	
из них:		251						171 356 700.00		171 356 700.00	
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260		275 741.04		275 741.04		496 414.12		496 414.12	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них: долгосрочная	261									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них: долгосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 219 227.30	223 507 658.98	842 414.94	225 569 301.22	263 822.82	252 596 032.27	365 812.48	253 225 667.57	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 219 227.30	234 985 312.40	1 195 520.71	237 400 060.41	263 822.82	258 287 569.07	588 266.92	259 139 658.81	

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		164 659.39			164 659.39					
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 219 227.30	122 522.43		1 341 749.73						
Иные расчеты, всего	430			377 681.19	377 681.19			104 986.40	104 986.40		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	377 681.19	377 681.19	x	x	104 986.40	104 986.40		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					263 822.82			263 822.82		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		28 223 281.01		28 223 281.01		9 303 419.05		9 303 419.05		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		222 451 100.00		222 451 100.00		251 284 800.00		251 284 800.00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		382 653.44		382 653.44		3 304 791.60		3 304 791.60		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 219 227.30	251 344 216.27	377 681.19	252 941 124.76	263 822.82	263 893 010.65	104 986.40	264 261 819.87		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-16 358 903.87	817 839.52	-15 541 064.35	263 822.82	-5 605 441.58	483 280.52	-5 122 161.06		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 219 227.30	234 985 312.40	1 195 520.71	237 400 060.41	263 822.82	258 287 569.07	588 266.92	259 139 658.81		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020						9 259 394,36		9 259 394,36
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		46 440,00		46 440,00				
	в том числе: 2018 год	041								
	2017 год	041б								
	2016 год	041а								
	2015 год	042								
	2014 год	043								
	до 01.01.2014	044		46 440,00		46 440,00				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

28.03.2019

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170									
	в том числе:										
	доходы	171					3 863 600.00	71 797 879.01	1 385 364.65	77 046 843.66	
	расходы	172					3 863 600.00	71 530 600.00	659 982.17	76 054 182.17	
	источники финансирования дефицита	173						267 279.01		267 279.01	
18	Выбытия денежных средств, всего	180									
	в том числе:										
	доходы	181					4 819 004.48	71 763 878.80	1 861 967.11	78 444 850.39	
	расходы	182					1 219 227.30			1 219 227.30	
	источники финансирования дефицита	183					3 599 777.18	71 763 878.80	863 889.84	76 227 545.82	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200							998 077.27	998 077.27	
	в том числе: 2018 год	201									
	2017 год	2016									
	2016 год	201a									
	2015 год	202									
	2014 год	203									
	до 01.01.2014	204									
21	Основные средства в эксплуатации	210									
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		645 386.86	474 124.66	1 119 511.52		653 726.52	621 793.31	1 275 519.83	
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		155 853.34		155 853.34		27 300.00		27 300.00	

28.03.2019

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) *Бучаров Д.В.*
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Васильева И.В.*
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ " _____ 20 _____ г.